

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	140,952,117.60
1-1	DISPONIBLE	693,803.87
1-1-01	CAJA	2,175.60
1-1-01-01	OFICINA PRINCIPAL	2,175.60
1-1-01-01-1	OFICINA PRINCIPAL - MONEDA NACIONAL	2,175.60
1-1-02	EFEKTOS DE COBRO INMEDIATO	35,508.36
1-1-02-01	CHEQUES LOCALES	35,508.36
1-1-02-01-1	CHEQUES LOCALES - MONEDA NACIONAL	35,508.36
1-1-03	BANCOS LOCALES	644,950.94
1-1-03-01	CUENTA CORRIENTE	615,683.26
1-1-03-01-1	CUENTA CORRIENTE - MONEDA NACIONAL	615,683.26
1-1-03-02	CUENTA DE AHORRO	29,267.68
1-1-03-02-1	CUENTA DE AHORRO - Moneda Nacional	29,267.68
1-1-04	BANCOS EXTRANJEROS	11,168.97
1-1-04-01	CUENTA CORRIENTE	11,168.97
1-1-04-01-2	MONEDA EXTRANJERA	11,168.97
1-2	INVERSIONES FINANCIERAS	92,628,341.23
1-2-01	VALORES	18,658,067.20
1-2-01-01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DI	18,217,000.00
1-2-01-01-1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DI	18,217,000.00
1-2-01-03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS EST	441,067.20
1-2-01-03-1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS EST	441,067.20
1-2-02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	5,410,475.08
1-2-02-02	CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION	931,475.08
1-2-02-02-1	CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION - MONEDA N	931,475.08
1-2-02-05	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDO	4,479,000.00
1-2-02-05-1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDO	4,479,000.00
1-2-03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	68,194,539.66
1-2-03-01	OBLIGACIONES NEG. EMIT. POR SOC. A MAS DE 1	7,275,207.80
1-2-03-01-1	OBLIGACIONES NEG. EMIT. POR SOC. A MAS DE	7,275,207.80
1-2-03-03	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FONDOS	3,569,331.86
1-2-03-03-1	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FONDOS	3,569,331.86
1-2-03-04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZA	57,350,000.00
1-2-03-04-1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZA	57,350,000.00
1-2-98	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	561,093.73
1-2-98-01	VALORES	338,209.29
1-2-98-01-1	VALORES - Moneda Nacional	338,209.29
1-2-98-02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	39,401.54
1-2-98-02-1	INSTREM. EMITIDOS O GARANT. POR ENTIDADES	39,401.54
1-2-98-03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	183,482.90
1-2-98-03-1	Diversos instrumentos financieros - Mone	183,482.90
1-2-99	PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVER	195,834.44
1-2-99-03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	195,834.44
1-2-99-03-1	Diversos instrumentos financieros - Mon	195,834.44
1-3	PRESTAMOS	4,887,719.97
1-3-01	HASTA UN AÑO PLAZO	4,874,901.28
1-3-01-08	OPERACIONES BURSATILES	4,874,901.28
1-3-01-08-1	Operaciones bursatiles - Moneda Nacional	4,874,901.28
1-3-98	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	12,818.69
1-3-98-08	OPERACIONES BURSATILES	12,818.69
1-3-98-08-1	Operaciones bursatiles - Moneda Nacional	12,818.69
1-4	PRIMAS POR COBRAR	29,317,243.10
1-4-01	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	15,336,027.34
1-4-01-01	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,140,698.89
1-4-01-01-1	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO - Mone	1,140,698.89
1-4-01-03	COLECTIVO	13,804,341.11
1-4-01-03-1	COLECTIVO - Moneda Nacional	13,804,341.11
1-4-01-04	OTROS PLANES	390,987.34
1-4-01-04-1	OTROS PLANES - Moneda Nacional	390,987.34
1-4-03	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFER	10,855,593.36
1-4-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	10,838,966.08
1-4-03-01-1	SALUD Y HOSPITALIZACION - Moneda Naciona	10,838,966.08
1-4-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	16,627.28
1-4-03-02-1	ACCIDENTES PERSONALES - Moneda Nacional	16,627.28
1-4-08	PRIMAS VENCIDAS	3,661,928.01
1-4-08-01	DE SEGUROS DE VIDA	1,578,988.84
1-4-08-01-1	De seguros de vida-Moneda nacional	1,578,988.84
1-4-08-03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,082,939.17
1-4-08-03-1	Accidentes y enfermedad-Moneda nacional	2,082,939.17
1-4-99	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR [cr]	536,305.61
1-4-99-01	DE SEGUROS DE VIDA	293,998.18
1-4-99-01-1	DE SEGUROS DE VIDA-MONEDA NACIONAL	293,998.18
1-4-99-03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	242,307.43
1-4-99-03-1	Accidentes y enfermedad-Moneda nacional	242,307.43
1-6	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,837,169.01
1-6-01	CUENTAS CORRIENTES POR SEGUROS Y FIANZAS	2,716,942.44
1-6-01-01	CON REASEGURADAS	2,716,942.44
1-6-01-01-1	CON REASEGURADAS MONEDA NACIONAL	2,716,942.44
1-6-03	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIA	7,120,226.57
1-6-03-01	CON REASEGURADORAS	7,120,226.57
1-6-03-01-1	CON REASEGURADORAS-MONEDA NACIONAL	7,120,226.57
1-8	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	981.12
1-8-03	MOBILIARIO Y EQUIPO	57,220.35

Cuenta	Descripción	Saldo
1-8-03-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,813.52
1-8-03-01-0	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,813.52
1-8-03-02	EQUIPOS DE OFICINA	3,469.56
1-8-03-02-0	EQUIPO DE OFICINA	3,469.56
1-8-03-03	EQUIPOS DE COMPUTACION	32,937.27
1-8-03-03-0	EQUIPOS DE COMPUTACION	32,937.27
1-8-99	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBI	56,239.23-
1-8-99-03	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	56,239.23-
1-8-99-03-0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	56,239.23-
1-9	OTROS ACTIVOS	3,586,859.30
1-9-01	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,227,779.81
1-9-01-02	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	7,408.16
1-9-01-02-0	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	7,408.16
1-9-01-03	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADOS POR	77,832.38
1-9-01-03-0	Primas de reaseguros cedidos pagadas por	77,832.38
1-9-01-09	DIVERSOS	2,142,539.27
1-9-01-09-0	DIVERSOS	2,142,539.27
1-9-02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	492,738.28
1-9-02-01	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	981.15
1-9-02-01-0	DEPOSITOS EN GARANTIA	981.15
1-9-02-04	ANTICIPOS AL PERSONAL	16,424.13
1-9-02-04-0	ANTICIPOS AL PERSONAL	16,424.13
1-9-02-05	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS	12,187.81
1-9-02-05-0	ANTICIPOS DE COMISIONES INTERMEDIARIOS Y	12,187.81
1-9-02-09	OTRAS	463,145.19
1-9-02-09-0	OTRAS	463,145.19
1-9-03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	945,153.05
1-9-03-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	945,153.05
1-9-03-01-0	PAGO A CUENTA	945,153.05
1-9-04	CREDITO FISCAL - IVA	10,804.67
1-9-04-01	CREDITO FISCAL-IVA	10,804.67
1-9-04-01-0	CREDITO FISCAL - I.V.A.	10,804.67
1-9-99	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS [Cr]	89,616.51-
1-9-99-01	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS [CR]	89,616.51-
1-9-99-01-0	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	89,616.51-
2	PASIVO	94,285,402.24-
2-1	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	10,372,333.08-
2-1-02	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	1,628,849.77-
2-1-02-01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	1,033,954.41-
2-1-02-01-1	MONEDA NACIONAL	1,033,954.41-
2-1-02-09	OTROS DEPOSITOS	594,895.36-
2-1-02-09-1	MONEDA NACIONAL	594,895.36-
2-1-09	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	8,743,483.31-
2-1-09-01	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	27,096.85-
2-1-09-01-1	MONEDA NACIONAL	27,096.85-
2-1-09-04	DOTALES POR PAGAR	70,715.07-
2-1-09-04-1	MONEDA NACIONAL	70,715.07-
2-1-09-09	OTRAS OBLIGACIONES	8,645,671.39-
2-1-09-09-1	Moneda nacional	8,645,671.39-
2-2	RESERVAS TECNICAS	24,798,305.77-
2-2-01	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	17,126,876.12-
2-2-01-01	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO P	1,526,561.42-
2-2-01-01-1	MONEDA NACIONAL	1,526,561.42-
2-2-01-03	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	5,733,340.25-
2-2-01-03-1	MONEDA NACIONAL	5,733,340.25-
2-2-01-04	DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES	301,288.65-
2-2-01-04-1	MONEDA NACIONAL	301,288.65-
2-2-01-09	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	9,565,685.80-
2-2-01-09-1	MONEDA NACIONAL	9,565,685.80-
2-2-03	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDEN	7,671,429.65-
2-2-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	7,574,136.57-
2-2-03-01-1	MONEDA NACIONAL	7,574,136.57-
2-2-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	97,293.08-
2-2-03-02-1	MONEDA NACIONAL	97,293.08-
2-3	RESERVAS POR SINIESTROS	27,818,618.84-
2-3-01	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	20,874,505.65-
2-3-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	2,790,445.08-
2-3-01-01-1	MONEDA NACIONAL	2,790,445.08-
2-3-01-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	16,464,530.56-
2-3-01-02-1	Moneda nacional	16,464,530.56-
2-3-01-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,619,530.01-
2-3-01-03-1	MONEDA NACIONAL	1,619,530.01-
2-3-02	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	6,944,113.19-
2-3-02-01	DE SEGUROS DE VIDA	4,204,450.89-
2-3-02-01-1	MONEDA NACIONAL	4,204,450.89-
2-3-02-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	1,005,745.14-
2-3-02-02-1	Moneda nacional	1,005,745.14-
2-3-02-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,733,917.16-
2-3-02-03-1	MONEDA NACIONAL	1,733,917.16-
2-4	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZ	16,459,564.53-
2-4-01	OBLIGACIONES EN CUENTAS	16,457,175.42-
2-4-01-01	CON REASEGURADORAS	16,429,801.24-
2-4-01-01-1	MONEDA NACIONAL	16,429,801.24-

Cuenta	Descripción	Saldo
2-4-01-03	CON COASEGURADAS	27,374.18-
2-4-01-03-1	MONEDA NACIONAL	27,374.18-
2-4-03	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOC	2,389.11-
2-4-03-02	CON COASEGURADAS	2,389.11-
2-4-03-02-1	MONEDA NACIONAL	2,389.11-
2-6	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTE	511,526.34-
2-6-01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUR	102,177.40-
2-6-01-01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	102,177.40-
2-6-01-01-1	MONEDA NACIONAL	102,177.40-
2-6-02	OBLIGACIONES CON AGENTES	409,348.94-
2-6-02-09	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES	409,348.94-
2-6-02-09-1	MONEDA NACIONAL	409,348.94-
2-7	CUENTAS POR PAGAR	12,961,589.52-
2-7-01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,799,684.51-
2-7-01-01	RETENCIONES	328,503.39-
2-7-01-01-1	MONEDA NACIONAL	328,503.39-
2-7-01-02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,471,181.12-
2-7-01-02-1	MONEDA NACIONAL	1,471,181.12-
2-7-02	REMUNERACIONES POR PAGAR	277,624.05-
2-7-02-01	VACACIONES POR PAGAR	51,495.81-
2-7-02-01-1	Moneda Nacional	51,495.81-
2-7-02-03	HONORARIOS POR PAGAR	4,500.00-
2-7-02-03-1	Moneda nacional	4,500.00-
2-7-02-05	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	221,628.24-
2-7-02-05-1	Moneda nacional	221,628.24-
2-7-06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,884,280.96-
2-7-06-01	PROVEEDORES	93,228.92-
2-7-06-01-1	MONEDA NACIONAL	93,228.92-
2-7-06-09	DIVERSAS	10,791,052.04-
2-7-06-09-1	MONEDA NACIONAL	10,791,052.04-
2-8	PROVISIONES	459,850.50-
2-8-01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	459,850.50-
2-8-01-01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	459,850.50-
2-8-01-01-0	Provision por Obligaciones Laborales	459,850.50-
2-9	OTROS PASIVOS	903,613.66-
2-9-01	INGRESOS DIFERIDOS	903,613.66-
2-9-01-09	DIVERSOS	903,613.66-
2-9-01-09-1	MONEDA NACIONAL	903,613.66-
3	PATRIMONIO	41,684,265.23-
3-1	CAPITAL SOCIAL	5,000,000.00-
3-1-01	CAPITAL PAGADO	5,000,000.00-
3-1-01-01	CAPITAL SUSCRITO	5,000,000.00-
3-1-01-01-0	Capital suscrito	5,000,000.00-
3-5	RESERVAS DE CAPITAL	1,000,000.00-
3-5-01	RESERVAS OBLIGATORIAS	1,000,000.00-
3-5-01-01	RESERVA LEGAL	1,000,000.00-
3-5-01-01-0	Reserva legal	1,000,000.00-
3-6	PATRIMONIO RESTRINGIDO	1,243,159.42-
3-6-02	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,243,159.42-
3-6-02-01	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,243,159.42-
3-6-02-01-0	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,243,159.42-
3-8	RESULTADOS ACUMULADOS	34,441,105.81-
3-8-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,441,105.81-
3-8-02-01	UTILIDADES	34,441,105.81-
3-8-02-01-0	Utilidades	34,441,105.81-
4	GASTOS	100,452,051.67
4-1	SINIESTROS	32,835,311.74
4-1-01	DE SEGUROS DE VIDA	15,192,328.66
4-1-01-01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	50,000.00
4-1-01-01-0	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	50,000.00
4-1-01-03	COLECTIVO	15,017,328.66
4-1-01-03-0	COLECTIVO	15,017,328.66
4-1-01-04	OTROS PLANES	125,000.00
4-1-01-04-0	OTROS PLANES	125,000.00
4-1-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	7,145,351.23
4-1-02-01	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	7,145,351.23
4-1-02-01-0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	7,145,351.23
4-1-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,433,226.83
4-1-03-01	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,401,926.26
4-1-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	10,401,926.26
4-1-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	31,300.57
4-1-03-02-0	ACCIDENTES PERSONALES	31,300.57
4-1-09	RESCATES	1,924.53
4-1-09-01	RESCATES	1,924.53
4-1-09-01-0	RESCATES	1,924.53
4-1-10	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE	62,480.49
4-1-10-01	DE SEGUROS DE VIDA	62,480.49
4-1-10-01-0	DE SEGUROS DE VIDA	62,480.49
4-2	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZ	23,313,250.36
4-2-01	DE SEGUROS DE VIDA	17,595,271.60
4-2-01-01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	296,895.90

Cuenta	Descripción	Saldo
4-2-01-01-0	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	296,895.90
4-2-01-03	COLECTIVO	17,235,356.33
4-2-01-03-0	COLECTIVO	17,235,356.33
4-2-01-04	OTROS PLANES	63,019.37
4-2-01-04-0	OTROS PLANES	63,019.37
4-2-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	144,681.24
4-2-02-01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	144,681.24
4-2-02-01-0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	144,681.24
4-2-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	5,573,297.52
4-2-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	5,554,609.21
4-2-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	5,554,609.21
4-2-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	18,688.31
4-2-03-02-0	ACCIDENTES PERSONALES	18,688.31
4-3	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICA	14,619,043.22
4-3-01	DE SEGUROS DE VIDA	7,003,379.22
4-3-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	203,084.49
4-3-01-01-0	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO	203,084.49
4-3-01-03	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLE	4,614,419.74
4-3-01-03-0	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLE	4,614,419.74
4-3-01-04	RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PL	242,235.52
4-3-01-04-0	RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PL	242,235.52
4-3-01-09	AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE	1,943,639.47
4-3-01-09-0	AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE	1,943,639.47
4-3-03	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFE	5,998,614.14
4-3-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	5,923,924.59
4-3-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	5,923,924.59
4-3-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	74,689.55
4-3-03-02-0	ACCIDENTES PERSONALES	74,689.55
4-3-09	RECLAMOS EN TRÁMITE	1,617,049.86
4-3-09-01	DE SEGUROS DE VIDA	521,937.78
4-3-09-01-0	De Seguros de Vida	521,937.78
4-3-09-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,095,112.08
4-3-09-03-0	De Seguros de Accidentes y Enfermedades	1,095,112.08
4-5	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	15,104,703.55
4-5-01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS	5,697,268.63
4-5-01-01	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO P	265,518.57
4-5-01-01-0	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO P	265,518.57
4-5-01-03	DE VIDA COLECTIVO	5,315,225.25
4-5-01-03-0	DE VIDA COLECTIVO	5,315,225.25
4-5-01-04	DE VIDA OTROS PLANES	116,524.81
4-5-01-04-0	DE VIDA OTROS PLANES	116,524.81
4-5-03	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS	2,501,745.22
4-5-03-01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEG. DE	2,474,537.22
4-5-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	2,474,537.22
4-5-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	27,208.00
4-5-03-02-0	ACCIDENTES PERSONALES	27,208.00
4-5-11	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	5,132,800.39
4-5-11-01	SUELDOS	24,582.00
4-5-11-01-0	SUELDOS	24,582.00
4-5-11-02	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	2,093.17
4-5-11-02-0	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	2,093.17
4-5-11-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	4,128.00
4-5-11-03-0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	4,128.00
4-5-11-04	VACACIONES	1,433.94
4-5-11-04-0	VACACIONES	1,433.94
4-5-11-14	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	2,550.03
4-5-11-14-0	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	2,550.03
4-5-11-99	OTROS	5,098,013.25
4-5-11-99-0	OTROS	5,098,013.25
4-5-15	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACI	1,772,889.31
4-5-15-01	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACI	474,316.00
4-5-15-01-0	SUELDOS	474,316.00
4-5-15-02	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	6,728.71
4-5-15-02-0	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	6,728.71
4-5-15-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	81,597.02
4-5-15-03-0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	81,597.02
4-5-15-04	VACACIONES	28,783.76
4-5-15-04-0	VACACIONES	28,783.76
4-5-15-06	INDEMNIZACIONES	1,443.30
4-5-15-06-0	INDEMNIZACIONES	1,443.30
4-5-15-08	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	678.40
4-5-15-08-0	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	678.40
4-5-15-09	GASTOS DE REPRESENTACION	163.45
4-5-15-09-0	GASTOS DE REPRESENTACION	163.45
4-5-15-10	VIATICOS	2,766.43
4-5-15-10-0	VIATICOS	2,766.43
4-5-15-11	TRANSPORTE	32.30
4-5-15-11-0	TRANSPORTE	32.30
4-5-15-13	PUBLICIDAD	2,232.75
4-5-15-13-0	PUBLICIDAD	2,232.75
4-5-15-16	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS	49,775.64
4-5-15-16-0	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS	49,775.64
4-5-15-19	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	65,556.96
4-5-15-19-0	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	65,556.96
4-5-15-99	OTROS	1,058,814.59

Cuenta	Descripción	Saldo
4-5-15-99-0	OTROS	1,058,814.59
4-6	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2,958,085.41
4-6-01	DE SEGUROS DE VIDA	2,711,498.39
4-6-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	3,340.52
4-6-01-01-0	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA IND	3,340.52
4-6-01-03	DE VIDA COLECTIVO	2,706,451.12
4-6-01-03-0	DE VIDA COLECTIVO	2,706,451.12
4-6-01-04	DE VIDA OTROS PLANES	1,706.75
4-6-01-04-0	De Vida Otros Planes	1,706.75
4-6-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	627.97
4-6-02-01	DE SEGUROS PREVISIONALES. RENTAS Y PENSIO	627.97
4-6-02-01-0	Rentas de Invalidez y Sobrevivencia	627.97
4-6-03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	211,233.74
4-6-03-01	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	209,244.04
4-6-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	209,244.04
4-6-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	1,989.70
4-6-03-02-0	ACCIDENTES PERSONALES	1,989.70
4-6-99	OTROS	34,725.31
4-6-99-01	OTROS	34,725.31
4-6-99-01-0	OTROS	34,725.31
4-7	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	2,907,386.06
4-7-01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PAS	166,570.66
4-7-01-01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PAS	159,672.12
4-7-01-01-0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE	159,672.12
4-7-01-06	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	6,898.54
4-7-01-06-0	Gastos por cuentas por Pagar	6,898.54
4-7-02	PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVE	95,000.00
4-7-02-01	PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVE	95,000.00
4-7-02-01-0	CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES PARA DESVALO	95,000.00
4-7-04	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEG	2,645,815.40
4-7-04-03	POR COBRAR DIVERSAS	2,645,815.40
4-7-04-03-0	Por cobrar diversas	2,645,815.40
4-8	GASTOS DE ADMINISTRACION	8,691,366.67
4-8-01	DE PERSONAL	2,566,837.78
4-8-01-01	SUELDOS	1,620,545.96
4-8-01-01-0	SUELDOS	1,620,545.96
4-8-01-02	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	17,699.12
4-8-01-02-0	REMUNETACIONES EXTRAORDINARIAS	17,699.12
4-8-01-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	549,079.36
4-8-01-03-0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	549,079.36
4-8-01-04	VACACIONES	106,348.84
4-8-01-04-0	VACACIONES	106,348.84
4-8-01-05	CAPACITACION	2,575.85
4-8-01-05-0	Capacitacion	2,575.85
4-8-01-06	INDEMNIZACIONES	50,327.99
4-8-01-06-0	INDEMNIZACIONES	50,327.99
4-8-01-10	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	220,260.66
4-8-01-10-0	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	220,260.66
4-8-03	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	29,717.01
4-8-03-01	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	75.00
4-8-03-01-0	VIGILANCIA Y PROTECCION	75.00
4-8-03-06	HONORARIOS PROFESIONALES	14,598.85
4-8-03-06-0	HONORARIOS PROFESIONALES	14,598.85
4-8-03-08	AUDITORIA EXTERNA	14,100.00
4-8-03-08-0	AUDITORIA EXTERNA	14,100.00
4-8-03-14	VIATICOS	893.16
4-8-03-14-0	VIATICOS	893.16
4-8-03-19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	50.00
4-8-03-19-0	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	50.00
4-8-04	POR SEGUROS	69,377.84
4-8-04-02	SEGUROS PARA BIENES	15,912.88
4-8-04-02-0	Seguros para Bienes	15,912.88
4-8-04-03	SEGUROS AL PERSONAL	53,464.96
4-8-04-03-0	Seguros al Personal	53,464.96
4-8-05	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,995,388.90
4-8-05-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	25,913.75
4-8-05-01-0	IMPUESTOS MUNICIPALES	25,913.75
4-8-05-02	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTEN	399,310.08
4-8-05-02-0	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTEN	399,310.08
4-8-05-04	IMPUESTO AD-VALOREM-LEY DEL CUERPO DE BO	1,530,565.41
4-8-05-04-0	IMPUESTO AD-VALOREM-LEY DEL CUERPO DE BO	1,530,565.41
4-8-05-09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,039,599.66
4-8-05-09-0	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,039,599.66
4-8-06	DEPRECIACION	173.46
4-8-06-02	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	173.46
4-8-06-02-0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	173.46
4-8-09	GASTOS DIVERSOS	29,871.68
4-8-09-02	PAPELERIA Y UTILES	5,752.80
4-8-09-02-0	PAPELERIA Y UTILES	5,752.80
4-8-09-09	OTROS GASTOS DIVERSOS	24,118.88
4-8-09-09-0	OTROS GASTOS DIVERSOS	24,118.88
4-9	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS A	22,904.66
4-9-02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,904.66
4-9-02-09	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,904.66
4-9-02-09-0	Otros gastos de ejercicios anteriores	22,904.66

Cuenta	Descripción	Saldo
5	INGRESOS	105,434,501.80-
5-1	PRIMAS PRODUCTOS	66,462,796.58-
5-1-01	DE SEGUROS DE VIDA	46,256,612.78-
5-1-01-01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,445,195.87-
5-1-01-01-0	Individual de Largo Plazo	1,445,195.87-
5-1-01-03	COLECTIVO	44,275,305.78-
5-1-01-03-0	COLECTIVO	44,275,305.78-
5-1-01-04	OTROS PLANES	536,111.13-
5-1-01-04-0	Otros Planes	536,111.13-
5-1-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	245,763.93-
5-1-02-01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	245,763.93-
5-1-02-01-0	Rentas de Invalidez y Sobrevivencia	245,763.93-
5-1-03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	18,408,480.06-
5-1-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	18,245,991.86-
5-1-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	18,245,991.86-
5-1-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	162,488.20-
5-1-03-02-0	Accidentes Personales	162,488.20-
5-1-99	OTROS	1,551,939.81-
5-1-99-01	OTROS	1,551,939.81-
5-1-99-01-0	OTROS	1,551,939.81-
5-2	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNI	15,011,547.31-
5-2-01	DE SEGUROS DE VIDA	5,842,235.77-
5-2-01-01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO	1,189.24-
5-2-01-01-0	Matemáticas de vida individual de largo	1,189.24-
5-2-01-03	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	3,894,707.32-
5-2-01-03-0	De riesgos en curso de vida colectivo	3,894,707.32-
5-2-01-04	DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES	212,760.44-
5-2-01-04-0	DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES	212,760.44-
5-2-01-09	AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO	1,733,578.77-
5-2-01-09-0	Ajuste de reservas adicionales de seguro	1,733,578.77-
5-2-03	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y EN	4,908,090.76-
5-2-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	4,815,748.59-
5-2-03-01-0	Salud y Hospitalización	4,815,748.59-
5-2-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	92,342.17-
5-2-03-02-0	Accidentes Personales	92,342.17-
5-2-09	RECLAMOS EN TRÁMITE	4,261,220.78-
5-2-09-01	DE SEGUROS DE VIDA	410,953.64-
5-2-09-01-0	DE SEGUROS DE VIDA	410,953.64-
5-2-09-02	DE SEGUROS PREVISIONALES. RENTAS Y PENSI	2,931,791.87-
5-2-09-02-0	De seguros Previsionales. Rentas y Pensi	2,931,791.87-
5-2-09-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	918,475.27-
5-2-09-03-0	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	918,475.27-
5-4	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REAS	11,693,033.96-
5-4-01	DE SEGUROS DE VIDA	5,528,604.61-
5-4-01-01	SINIESTROS RECUPERADOS DE VIDA INDIVIDUA	75,000.00-
5-4-01-01-0	SINIESTROS RECUPERADOS DE VIDA INDIVIDUA	75,000.00-
5-4-01-03	COLECTIVO	5,453,604.61-
5-4-01-03-0	COLECTIVO	5,453,604.61-
5-4-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	4,188,301.64-
5-4-02-01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	4,188,301.64-
5-4-02-01-0	Rentas de Invalidez y Sobrevivencia	4,188,301.64-
5-4-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,976,127.71-
5-4-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,976,127.71-
5-4-03-01-0	Salud y Hospitalización	1,976,127.71-
5-5	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEG	3,399,355.84-
5-5-01	DE SEGUROS DE VIDA	2,556,217.75-
5-5-01-03	COLECTIVO	2,556,217.75-
5-5-01-03-0	Colectivo	2,556,217.75-
5-5-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	843,138.09-
5-5-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	835,240.07-
5-5-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	835,240.07-
5-5-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	7,898.02-
5-5-03-02-0	ACCIDENTES PERSONALES	7,898.02-
5-6	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	33,561.14-
5-6-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	33,561.14-
5-6-02-01	DE SEGUROS PREVISIONALES. RENTAS Y PENSI	33,561.14-
5-6-02-01-0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	33,561.14-
5-7	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	3,113,765.87-
5-7-01	DEPOSITOS	1,749,741.66-
5-7-01-01	DEPOSITOS	1,749,741.66-
5-7-01-01-0	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	1,749,741.66-
5-7-02	POR INVERSIONES EN VALORES	1,347,711.61-
5-7-02-01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOB	636,035.88-
5-7-02-01-1	MONEDA NACIONAL	636,035.88-
5-7-02-02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTIT	253,852.97-
5-7-02-02-1	MONEDA NACIONAL	253,852.97-
5-7-02-03	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTIT	219,211.36-
5-7-02-03-1	MONEDA NACIONAL	219,211.36-
5-7-02-04	Ingresos por valores emitidos por gobier	160,931.43-
5-7-02-04-1	MONEDA NACIONAL	160,931.43-
5-7-02-05	INGRESOS PARTICIP. SOC.Y FONDOS DE INVER	77,679.97-
5-7-02-05-1	MONEDA NACIONAL	77,679.97-
5-7-06	DIVERSOS	16,312.60-

Cuenta	Descripción	Saldo
5-7-06-09	OTROS INGRESOS	16,312.60-
5-7-06-09-0	OTROS INGRESOS	16,312.60-
5-8	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y P	5,401,792.53-
5-8-02	DISMINUCION DE PROVISIONES	5,401,792.53-
5-8-02-02	PROVISIONES PARA INVERSIONES	19,200.97-
5-8-02-02-0	Provisiones para inversiones	19,200.97-
5-8-02-09	PROVISIONES VARIAS	5,382,591.56-
5-8-02-09-0	PROVISIONES VARIAS	5,382,591.56-
5-9	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	318,648.57-
5-9-02	DE EJERCICIOS ANTERIORES	318,648.57-
5-9-02-09	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	318,648.57-
5-9-02-09-0	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	318,648.57-

Cuenta	Descripción	Saldo
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	27,022,295,047.20
6-1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	27,022,295,047.20
6-1-01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO E	21,409,951,966.19
6-1-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	15,570,009,569.11
6-1-01-01-1	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL	15,570,009,569.11
6-1-01-03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	5,839,942,397.08
6-1-01-03-1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACION	5,839,942,397.08
6-1-03	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	1,442,081,658.97
6-1-03-01	DE SEGUROS DE VIDA	1,088,340,374.21
6-1-03-01-1	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL	1,088,340,374.21
6-1-03-03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	353,741,284.76
6-1-03-03-1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACION	353,741,284.76
6-1-06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES D	1,600,355,606.77
6-1-06-01	DE SEGUROS DE VIDA	1,584,294,729.06
6-1-06-01-1	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL	1,584,294,729.06
6-1-06-03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	16,060,877.71
6-1-06-03-1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACION	16,060,877.71
6-1-11	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SO	2,569,905,815.27
6-1-11-01	DE SEGUROS DE VIDA	2,407,851,411.79
6-1-11-01-1	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL	2,407,851,411.79
6-1-11-03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	162,054,403.48
6-1-11-03-1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACION	162,054,403.48
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	27,022,295,047.20
7-1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	27,022,295,047.20
7-1-01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	27,022,295,047.20
7-1-01-01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	27,022,295,047.20
7-1-01-01-0	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	27,022,295,047.20
8	CUENTAS DE CONTROL	94,946,905.99
8-1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	94,946,905.99
8-1-03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	40,343,750.08
8-1-03-01	Valores y bienes dados en custodia	40,343,750.08
8-1-03-01-0	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	40,343,750.08
8-1-09	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	54,603,155.91
8-1-09-02	PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTI	33,345.83
8-1-09-02-0	PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTI	33,345.83
8-1-09-04	CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO	1,051,039.90
8-1-09-04-0	CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO	1,051,039.90
8-1-09-08	RENDIMIENTO DE PRESTAMOS RETIRADOS DEL A	403,264.92
8-1-09-08-0	RENDIMIENTO DE PRESTAMOS RETIRADOS DEL A	403,264.92
8-1-09-15	OTROS	53,115,505.26
8-1-09-15-0	OTROS	53,115,505.26
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	94,946,905.99
9-1	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	94,946,905.99
9-1-01	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	94,946,905.99
9-1-01-01	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	94,946,905.99
9-1-01-01-0	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	94,946,905.99

LIC. EDUARDO MONTENEGRO
 REPRESENTANTE LEGAL

LIC. SUSANA DE PACHECO
 CONTADOR GENERAL

FIN DEL INFORME